

ZARZĄDZENIE NR 79 /2011

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 w związku z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) oraz art. 211, art. 233 pkt.1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183)

Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Żarnów autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żarnów.

WÓJT
Janock
mgr Krzysztof Nawrocki

Uzasadnienie

Wprowadza się autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 związku z wymaganym uszczegółowieniem kolumny 5 Przychody budżetu, poprzez wyszczególnienie kwoty 4.292.067,50 zł. w kolumnie 5.1.1 Przychody budżetu na pokrycie deficytu budżetu.

WÓJT
Januel
mgr Krzysztof Nawrocki

Uchwała Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. NR 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej chwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III /7 /2010 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011 – 2019, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.


mgr Artur Nawrocki

Rozdział nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											
	z tego:				z tego:							
	1.		2.		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Dochody ogółem												
Formula	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}					
2012	19 099 128,00	15 664 262,00	3 434 866,00	104 000,00	3 330 866,00	23 391 195,50	13 947 289,00	13 687 289,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2013	16 690 832,00	16 290 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00	15 828 169,10	13 477 289,00	13 057 289,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2014	16 942 465,00	16 942 465,00	0,00	0,00	0,00	15 830 490,10	13 544 675,45	13 164 675,45	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	17 620 164,00	17 620 164,00	0,00	0,00	0,00	16 431 190,44	13 612 398,82	13 302 398,82	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2016	18 324 970,00	18 324 970,00	0,00	0,00	0,00	17 307 106,41	13 680 460,00	13 440 460,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2017	19 057 969,00	19 057 969,00	0,00	0,00	0,00	17 657 969,00	13 748 863,00	13 568 863,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2018	19 820 288,00	19 820 288,00	0,00	0,00	0,00	18 420 288,00	13 817 607,00	13 687 607,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2019	20 613 100,00	20 613 100,00	0,00	0,00	0,00	19 213 100,00	13 886 695,00	13 806 695,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	21 437 624,00	21 437 624,00	0,00	0,00	0,00	19 827 920,56	13 956 128,00	13 936 128,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie		z tego:					w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła		[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]						
2012	9 443 906,50	0,00	-4 292 067,50	1 716 973,00	9 077 253,43	0,00	0,00	0,00	9 077 253,43	4 292 067,50
2013	2 348 880,10	0,00	884 662,90	2 818 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 285 814,65	0,00	1 111 974,90	3 397 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 818 791,62	0,00	1 188 973,56	4 007 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 626 646,41	0,00	1 017 863,59	4 644 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 909 106,00	0,00	1 400 000,00	5 309 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 602 681,00	0,00	1 400 000,00	6 002 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 326 405,00	0,00	1 400 000,00	6 726 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 871 792,56	0,00	1 609 703,44	7 481 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	[0.1]+[6.2]															
2012	4 785 185,93	4 785 185,93	3 330 866,00	0,00	9 993 178,39	0,00	3 330 866,00	52,32%	34,88%	26,42%	8,98%					
2013	864 662,90	864 662,90	0,00	0,00	9 128 515,49	0,00	0,00	54,69%	54,69%	7,70%	7,70%					
2014	1 111 974,90	1 111 974,90	0,00	0,00	8 016 540,59	0,00	0,00	47,32%	47,32%	8,81%	8,81%					
2015	1 188 973,56	1 188 973,56	0,00	0,00	6 827 567,03	0,00	0,00	38,75%	38,75%	8,51%	8,51%					
2016	1 017 863,59	1 017 863,59	0,00	0,00	5 809 703,44	0,00	0,00	31,70%	31,70%	6,86%	6,86%					
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 409 703,44	0,00	0,00	23,14%	23,14%	8,29%	8,29%					
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 009 703,44	0,00	0,00	15,18%	15,18%	7,72%	7,72%					
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 609 703,44	0,00	0,00	7,81%	7,81%	7,18%	7,18%					
2020	1 609 703,44	1 609 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,60%	7,60%					

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 2...ufp								Informacja z a...226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
Formuła														
	0,00	9,53%	26,42%	NIE	8,98%	NIE	7 739 425,00	1 988 200,00	0,00	0,00	9 089 906,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	6,42%	7,70%	NIE	7,70%	NIE	7 816 819,00	1 210 182,00	0,00	0,00	1 326 000,00	864 662,90	0,00	0,00
	0,00	10,00%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	7 894 987,00	1 222 284,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 111 974,90	0,00	0,00
	0,00	16,28%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	7 934 462,00	1 234 507,00	0,00	0,00	1 555 093,38	1 188 973,56	0,00	0,00
	0,00	20,66%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	7 974 135,00	1 246 852,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 017 863,59	0,00	0,00
	0,00	22,72%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	8 014 005,00	1 259 320,00	0,00	0,00	3 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	0,00	25,32%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	8 054 075,00	1 271 913,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	0,00	27,83%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	8 094 346,00	1 284 632,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	0,00	30,26%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	8 134 817,00	1 297 479,00	0,00	0,00	4 244 180,00	1 609 703,44	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

mgr Krzysztof Nawrocki

Dotyczy m.2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 114 644,76	5 907 549,00	5 907 549,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 114 644,76	5 907 549,00	5 907 549,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	2007	2012		Gmina Żarnów	6 029 100,76	4 845 028,00	4 845 028,00
2.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	2010	2012			315 496,00	309 377,00	309 377,00
3.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.	2007	2012		Gmina Żarnów	770 048,00	753 144,00	753 144,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 114 644,76	5 907 549,00	5 907 549,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 114 644,76	5 907 549,00	5 907 549,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	2007	2012		Gmina Żarnów	6 029 100,76	4 845 028,00	4 845 028,00
2. [m]	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	2010	2012			315 496,00	309 377,00	309 377,00
3. [m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.	2007	2012		Gmina Żarnów	770 048,00	753 144,00	753 144,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					25 773 802,90	23 109 630,88	23 110 630,88
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 773 802,90	23 109 630,88	23 110 630,88
1.[m]	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II - Gmina Żarnów	2005	2014			1 452 569,18	400 000,00	400 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierchowisko, Soczówki, Małków - Gmina Żarnów	2007	2020			8 500 000,00	8 255 580,00	8 255 580,00
3.[m]	Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Gmina Żarnów	2011	2020			6 000 000,00	5 965 600,00	5 965 600,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” - Gmina Żarnów	2010	2012			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach - Gmina Żarnów	2011	2013			1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - Gmina Żarnów	2010	2017			610 729,09	600 000,00	600 000,00
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015		Gmina Żarnów	190 000,00	150 093,38	150 093,38
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	2011	2013			102 500,00	100 000,00	101 000,00
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice Gmina Żarnów	2011	2016			800 000,00	800 000,00	800 000,00
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilichowice - Gmina Żarnów	2010	2015			819 947,00	799 000,00	799 000,00
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Małków - Gmina Żarnów	2011	2016			550 000,00	550 000,00	550 000,00
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. - Gmina Żarnów	2008	2016			512 956,00	501 000,00	501 000,00
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki - Gmina Żarnów	2008	2018			615 900,00	600 000,00	600 000,00
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) - Gmina Żarnów	2008	2015			202 220,00	190 000,00	190 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16. [m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Zarnów"	2011	2012			3 098 357,50	2 098 357,50	2 098 357,50
17. [m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli - Gmina Zarnów	2009	2014			288 624,13	100 000,00	100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					25 773 802,90	23 109 630,88	23 110 630,88
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 773 802,90	23 109 630,88	23 110 630,88
1.[m]	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II - Gmina Żarnów	2005	2014			1 452 569,18	400 000,00	400 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowsko, Soczówki, Małków - Gmina Żarnów	2007	2020			8 500 000,00	8 255 580,00	8 255 580,00
3.[m]	Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Gmina Żarnów	2011	2020			6 000 000,00	5 965 600,00	5 965 600,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” - Gmina Żarnów	2010	2012			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach - Gmina Żarnów	2011	2013			1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - Gmina Żarnów	2010	2017			610 729,09	600 000,00	600 000,00
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015		Gmina Żarnów	190 000,00	150 093,38	150 093,38
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	2011	2013			102 500,00	100 000,00	101 000,00
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice Gmina Żarnów	2011	2016			800 000,00	800 000,00	800 000,00
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilichowice - Gmina Żarnów	2010	2015			819 947,00	799 000,00	799 000,00
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Małków - Gmina Żarnów	2011	2016			550 000,00	550 000,00	550 000,00
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. - Gmina Żarnów	2008	2016			512 956,00	501 000,00	501 000,00
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki - Gmina Żarnów	2008	2018			615 900,00	600 000,00	600 000,00
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) - Gmina Żarnów	2008	2015			202 220,00	190 000,00	190 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skorkowice-Żarnów"	2011	2012			3 098 357,50	2 098 357,50	2 098 357,50
17.[m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli - Gmina Żarnów	2009	2014			298 624,13	100 000,00	100 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011		ZARNÓW	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.[b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011		ZARNÓW	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Wojciech Janiec
mgr inż. Katarzyna Nawrocka

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2012-2020 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące z wyszczególnieniem środków z UE i dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i środki z UE.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1. pkt2;

- Wydatki bieżące na obsługę długu;

b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego (z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu),

b) Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.

6. Kwota długu.

7. Wskaźnik z art.169/170 supf.

8. Wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych:

a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań,

b) Relacja o której mowa w w/w wskaźniku (Db-Wb+Dsm)/Do,

- c) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),
- d) Spełnienie wskaźnika spłaty (bez wyłączeń),
- e) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń),
- f) Spełnienie wskaźnika spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń),

9. Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,
- d) majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

10. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2012 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011r.

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie **19.099.128,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące -**15.664.262,00 zł.**
- dochody majątkowe- **3.434.866,00 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2012 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy w latach 2012-2020 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2012	19.099.128,00	×	15.664.262,00	3.434.866,00	×
2013	16.690.832,00	-0,126	16.290.832,00	400.000,00	1,040
2014	16.942.465,00	+ 1,015	16.942.465,00		1,040
2015	17.620.164,00	+1,040	17.620.164,00		1,040
2016	18.324.970,00	+1,040	18.324.970,00		1,040
2017	19.057.969,00	+1,040	19.057.969,00		1,040
2018	19.820.288,00	+1,040	19.820.288,00		1,040
2019	20.613.100,00	+1,040	20.613.100,00		1,040
2020	21.437.624,00	+1,040	21.437.624,00		1,040

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 4% w poszczególnych latach 2012-2020. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2012-2020.

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2012 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost/ Spadek wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu i poręczeń	Wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu i poręczeń	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7
2012	23 391 195,50	x	13 687 289,00	x	260 000,00	0
2013	15 826 169,10	-0,323	13 057 289,00	-0,046	420 000,00	0
2014	15 830 490,10	1,00	13 164 675,45	1,008	380 000,00	0
2015	16 431 190,44	1,037	13 302 398,82	1,010	310 000,00	0
2016	17 307 106,41	1,053	13 440 460,00	1,010	240 000,00	0
2017	17 657 969,00	1,020	13 568 863,00	1,0096	180 000,00	0
2018	18 420 288,00	1,043	13 687 607,00	1,0087	130 000,00	x
2019	19 213 100,00	1,043	13 806 695,00	1,0087	80 000,00	x
2020	19 827 920,56	1,032	13 936 128,00	1,0094	20 000,00	x

Dla wydatków bieżących budżetu gminy pomniejszonych o wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto założenie, że w 2013 r. nastąpi spadek o 4,6% w związku z planowanym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia nauczycieli (planowane odejście w 2012 r. na wcześniejszą emeryturę ok. 10 osób), co będzie przekładało się również na zmniejszenie wydatków bieżących gminy. Nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w szkole lecz łączenie oddziałów.

Na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyt w 2012 r. Na sfinansowanie deficytu oraz inwestycji zaplanowano kredyt

w wysokości 9 077 253,43 w tym pożyczka 3 330 866,00 na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 5 746 387,43 na sfinansowanie deficytu i inwestycji. Jego spłata będzie rozłożona na 8 lat począwszy od 2013 roku, jego koszt wyniesie 2 020 000,00.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. planowane jest w kwocie 9 993 178,39 co stanowi 52,32 % dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia powiatu wystąpi w 2013 roku i wyniesie 54,69 % dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Planowana relacja z art. 243	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	Bez wyłączeń	Z wyłączeniami
2012	9,53	8,29	26,42	8,98
2013	19,25	6,42	7,70	7,70
2014	20,05	10,00	8,81	8,81
2015	22,75	16,28	8,51	8,51
2016	25,35	20,68	6,86	6,86
2017	27,86	22,72	8,29	8,29
2018	30,29	25,32	7,72	7,72
2019	32,63	27,83	7,18	7,18
2020	34,90	30,26	7,60	7,60

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE

2. programy, projekty lub zadania pozostałe

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach. Wszystkie zadania realizowane są przez Gminę.

WÓJT

mgr Krzysztof Nawrocki